

# CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GÓM SỨ TAICERA

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (84-613) 841 594 Fax: (84-613) 841 598

Website: [www.taicera.com](http://www.taicera.com)

Đồng Nai, ngày 23 tháng 04 năm 2012



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Kỳ họp thứ 08 Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera.
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Công nghiệp gốm sứ Taicera được tổ chức ngày 23 tháng 04 năm 2012, tại Hội trường Khách sạn NEW WORLD, Số 76 Lê Lai, Q.1, Tp.HCM. Tổng số cổ đông tham dự gồm 43 người, sở hữu và đại diện cho 32.653.722 cổ phần, chiếm 80,04% tổng số cổ phần biểu quyết của công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

### ĐIỀU 1: THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2011.

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

#### Sản lượng tiêu thụ sản phẩm phân theo thị trường năm 2010-2011:

Đơn vị tính: m<sup>2</sup>

Năm	2010		2011	
	Trong nước	Xuất khẩu	Trong nước	Xuất khẩu
Lượng tiêu thụ	4.968.020	5.553.635	5.426.832	5.301.802
Tỷ trọng(%)	47%	53%	51%	49%
Lượng tiêu thụ cả năm	10.521.655		10.728.634	

Tỷ lệ tăng giảm lượng tiêu thụ cả năm(%)	2%
--	----

**Các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2010-2011**

Đơn vị tính: VND

Nội dung	Năm 2010	Năm 2011
Doanh thu bán hàng	1.209.670.391.662	1.452.321.824.450
Các khoản giảm trừ	17.941.342.159	30.243.439.879
Doanh thu thuần về bán hàng	1.191.729.049.503	1.422.078.384.571
Giá vốn hàng bán	901.569.998.698	1.084.812.580.230
Lợi nhuận gộp về bán hàng	290.159.050.805	337.265.804.341
Lợi nhuận thuần trước thuế	73.979.279.222	99.257.609.725
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	11.550.784.066	18.200.573.445
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	-	443.604.579
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	62.428.495.156	80.613.431.701
Lợi nhuận thuần sau thuế (cty mẹ)/ doanh thu thuần	5,24%	5,55%

**ĐIỀU 2: THÔNG QUA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2012.**

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua Kế hoạch dự kiến đầu tư và hoạt động SX-KD trong năm 2012 của Công ty, nội dung chủ yếu như sau:

**1. Về thị trường tiêu thụ:**

Đối mặt với khó khăn tình hình thị trường trong nước, công ty quyết định điều chỉnh lại chiến lược bán hàng và cơ cấu mẫu mã sản phẩm, tăng tỷ lệ xuất khẩu là 58%, ngoài những thị trường Châu Á như hiện nay, công ty tiếp tục không ngừng khai thác phát triển sản phẩm mới phù hợp với thị trường Châu Âu.

Tăng cường kênh tiếp thị bán hàng của Công ty liên doanh Taicera-Keraben-công ty được góp vốn thành lập cùng công ty sản xuất lớn thứ ba tại Tây Ban Nha-Keraben, và công ty cũng thiết lập riêng một kênh bán hàng TKG với dòng sản phẩm cao cấp là chủ yếu, làm cho kênh tiêu thụ của công ty ngày càng mở rộng, và ngày càng thâm nhập; đồng thời không ngừng khai thác dòng sản phẩm mới, không ngừng cải tiến mẫu mã các dòng

sản phẩm ban đầu của Taicera, để có thể kịp đáp ứng nhu cầu thị trường; nâng cao giá trị sản phẩm.

## **2. Sản xuất:**

Ngành công nghiệp sản xuất gạch men có tính cạnh tranh cao, phát triển nhanh, để nhà máy sản xuất ngày càng thuận lợi hơn, sản phẩm có tính cạnh tranh hơn, nâng cao giá trị kèm theo sản phẩm, công ty quyết định đầu tư 15.000.000USD để tăng thêm dây chuyền sản xuất mới hiện đại hóa nhất, dây chuyền sản xuất mới này bao gồm: máy nghiền, thiết bị sấy phun, hệ thống chứa phôi, máy ép, và lò nung, xe gòong hiện đại nhất, dây chuyền sản xuất mới hoàn thành chạy thử hồi tháng 2 năm nay, tháng 3 được chính thức đưa vào sản xuất, sản lượng sẽ gia tăng hơn 30%, và doanh thu sẽ tăng hơn 40%

Sản lượng gia tăng, lượng tồn kho thành phẩm và nguyên liệu cũng theo đó mà tăng lên, công ty đã cho xây dựng xong kho thô liệu và kho thành phẩm tại khu công nghiệp Mỹ Xuân, tất cả những đầu tư này đều làm tăng khả năng cạnh tranh của công ty, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, sản xuất chuyên nghiệp hóa hơn, ngày càng linh động hơn, đưa công ty trở thành một trong những nhà cung ứng gạch men có tính cạnh tranh nhất thế giới

## **3. Đầu tư, tài chính và tăng vốn Điều lệ:**

Tiếp tục duy trì tăng cường công tác quản lý điều hành nội bộ, giảm bớt chi phí quản lý là mục tiêu nỗ lực hàng năm của công ty.

Ngoài ra cùng góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Taicera với công ty vốn đầu tư nước ngoài Smart Link, đầu tư ở khu công nghiệp Cát Lái - Quận 2, diện tích khoảng 2 hecta, tuy rằng đã nhận được giấy phép đầu tư do Ban Quản lý khu công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh cấp tháng 01/2010, nhưng do một số thủ tục có liên quan, vẫn chưa nhận được giấy phép xây dựng, chưa thể tiến hành thi công, xây dựng, dự kiến trong năm nay sẽ hoàn tất các thủ tục có liên quan, bắt đầu khởi công, sẽ tạo cơ sở lợi nhuận cao trên con đường mở rộng phát triển hoạt động kinh doanh của công ty.

### **Tăng vốn Điều lệ:**

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn trong năm 2012 của Công ty, đồng thời cải thiện cơ cấu tài chính Công ty, giảm bớt chi phí lãi vay, dự kiến thực hiện tăng vốn Điều lệ 24,47 tỷ đồng, phương thức phát hành thêm tăng vốn cụ thể như sau:

(1) Chuyển lợi nhuận năm 2011 với số tiền **24.475.878.000** đồng để tăng vốn, bằng cách phát hành 2.447.587 cổ phiếu, dùng để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông.

## **ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT.**

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

**ĐIỀU 4: THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2011**

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 của Công ty với nội dung như sau:

➤ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trước năm 2011:	61.642.231.611 đồng
➤ Tổng lợi nhuận trước thuế trong năm 2011:	99.257.609.725 đồng
➤ Mức thuế dự kiến của năm 2011:	18.200.573.445 đồng
➤ Lợi nhuận sau thuế trong năm 2011:	81.057.036.280 đồng
➤ LNST của công ty mẹ trong năm 2011:	80.613.431.701 đồng
➤ Lợi nhuận được phân phối trong năm 2011:	142.255.663.312 đồng

Việc trích lập quỹ và chi trả cổ tức:

- Quỹ đầu tư phát triển: 16.122.686.340 đồng (20%)
- Quỹ dự phòng tài chính: 4.030.671.585 đồng (5%)
- Chi trả cổ tức : **48.951.756.000** đồng (Tỷ lệ cổ tức: 12% mệnh giá. Phương thức chi trả cổ tức: trả bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu, trong đó 6% trả bằng tiền mặt, tức mỗi cổ phần sẽ nhận được 600 (Sáu trăm) đồng cổ tức bằng tiền mặt; 6% trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 10; 0,6, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 0,6 cổ phiếu mới).

**ĐIỀU 5: THÔNG QUA THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010.**

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 tương đương với 2% lợi nhuận sau thuế trong năm 2010 của Công ty, cụ thể như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế: **80.613.431.701** đồng

Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát: **1.612.268.634** đồng.

**ĐIỀU 6: THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN.**

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012: Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs).

- Địa chỉ Trụ sở chính: 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (08) 38 205.944 – 38.205.947 Fax : (08). 38 205.942
- Email: [aascs@vvn.vn](mailto:aascs@vvn.vn) Website: [www.aascs.com.vn](http://www.aascs.com.vn)

**ĐIỀU 7: THÔNG QUA VIỆC PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ.**

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ, với phương thức phát hành như sau:

- (1) Chuyển lợi nhuận năm 2011 với số tiền 24.475.878.000 đồng để tăng vốn, bằng cách

phát hành 2.447.587 cổ phiếu, dùng để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn đến hàng đơn vị sẽ được trả bằng tiền mặt theo mệnh giá, Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ.

#### **ĐIỀU 8: NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ CỔ PHIẾU MỚI TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH THÊM TẠI SỞ GDCK TP.HCM.**

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định trong việc xin phép niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán T.p Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị của Công ty sẽ quyết định trong việc xin phép thực hiện niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới tại Sở Giao dịch Chứng Khoán Tp.HCM trong đợt phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011.
2. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định trong việc thực hiện các thủ tục, vấn đề liên quan đến việc xin phép niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới trong các đợt phát hành nêu trên, HĐQT sẽ quyết định về số lượng, tỷ lệ, và thời gian xin phép niêm yết bổ sung.

#### **ĐIỀU 9: THÔNG QUA VIỆC BẦU LẠI TOÀN BỘ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS.**

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS, căn cứ theo quy chế bầu cử, số thành viên HĐQT được bầu là 6 thành viên, số thành viên BKS được bầu là 3 thành viên. Theo danh sách như sau:

➤ 06 ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm:

STT	Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị	Tỷ lệ nhất trí thông qua
1	CHEN SIN SIANG	99,28%
2	CHEN CHENG JEN	99,21%
3	CHEN WEN CHIN	99,20%
4	CHEN JO YUAN	99,20%
5	HSU JONG CHIN	99,20%
6	HSU RONG SHENG	99,20%

➤ 03 ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát gồm:

STT	Ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát	Tỷ lệ nhất trí thông qua
1	HSIEH JAN HWANG	99,31%
2	CHENG YEU CHYI	99,29%
3	CHIEN SU CHEN	99,29%

**ĐIỀU 10: TỔ CHỨC THỰC HIỆN.**

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 04 năm 2012.
2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nghị quyết này gồm 06 trang và được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 16h30 giờ ngày 23/04/2012

CHỦ TỌA

陳森祥  
CHEN SIN SIANG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

  
TRẦN ĐÌNH TÂM

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

